

Consejo Superior de la Judicatura  
 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
 Bogotá Cundinamarca

**AFECTACION PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 53248**

**Objeto.** Contratar la adquisición de canecas de pedal 20 litros color gris con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Valor del presupuesto oficial estimado de siete millones setenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte. (\$ 7.076.358) incluido I.V.A

**AFECTACION PRESUPUESTAL**  
**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**

CDP No	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	VALOR CDP	VALOR COMPROMISO	LIBERACIÓN
61520	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	8	RC16-SSF	\$ 7.104.000,00	\$ 7.076.358	\$ 27.642
<b>TOTAL</b>				\$ 7.104.000	\$ 7.076.358	\$ 27.642



**ORIGINAL FIRMADO**  
**KAROL VIVIANA PEÑA**  
 Supervisor Orden de Compra





Fecha y Hora Sistema 2020-08-05-10:37 p. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Cop base en el CDP No: 61520 de fecha 2020-07-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	198620	Fecha Registro:	2020-06-05	Unidad / subunidad	27-01-08-001	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	eleccionera			COP-Pesos	7.076.358,00
Valor Inicial:	7.076.358,00	Valor Total Operaciones:					Saldo x Obligar:	7.076.358,00
Identificación: NIT	830037940	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Corriente	Activa
Identificación:	77019424	Nombre:	PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA			
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	53248	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-05
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR FUERSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
	A.02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	15	SSF		7.076.358,00		
					Total:	7.076.358,00		7.076.358,00

Objeto: Emergencia COVID-19 adquisición de canecas de pedal de 20 litros color gris, para suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la DESAJ Bogotá Cundinamarca.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	4-2	2020-12-31	7.076.358,00	7.076.358,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





MEMORANDO DESAJBOO20-1416

Fecha: 14 de agosto de 2020  
Para: **KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN**  
De: Director Ejecutivo Seccional Bogotá – Cundinamarca - Amazonas  
Asunto: *"Notificación supervisión de orden de compra No. 53248"*

Con toda atención me permito informar que ha sido designada como supervisor de la orden de compra No. 53248 celebrada con Panamericana Librería y Papelería S.A. cuyo objeto es "(...) Adquisición de canecas de pedal 20 litros color gris con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca (...)"

En virtud de lo anterior, se le recuerda que debe efectuar el seguimiento y vigilancia contractual en observancia de las estipulaciones de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Entidad y demás normas que lo modifiquen o complementen, las cuales, entre otras, comprende remitir con destino al área financiera, dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, las facturas o cuentas de cobro acompañadas de la certificación de cumplimiento contractual, indicando el valor de pago por cada unidad, informe de ejecución del contrato y al momento de su terminación el acta de finalización, formato de liquidación, formato de calificación e informe final, cuando sean procedentes.

Para el desarrollo de sus funciones, se le informa los siguientes aspectos relacionados con el perfeccionamiento y legalización del contrato:

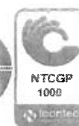
Fecha de Emisión: 05 de agosto de 2020  
Fecha de Vencimiento: 04 de septiembre de 2020  
Registros Presupuestales Nos. 198620 del 05 de agosto de 2020

Cordialmente,

**PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO**  
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá–Cundinamarca -Amazonas

Elaborado por: Erika Carrero - Asistente Administrativo  
Revisado por: Indira Sierra - Coordinadora de Asuntos Legales  
Revisado y Aprobado por: Bibiana Rodríguez - Coordinadora Jurídica  
Revisado y Aprobado por: Marith Blanchar - Profesional del Despacho

Adjunto: Copia de la orden de compra y del registro presupuestal





REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT: 800037946  
 Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: julio 2020  
 Situación de Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: agosto 2020  
 Número de liquidación: 44701575 Total a pagar: \$923,780,835  
 Fecha de vencimiento: 30-09-2020 Total de empleados: 2261  
 Fecha de pago: 15/08/2020 Número de Administradoras: 54

Detalles del pago

Deuda social recauda: Compensar 31 Nit recaudo: 9998600669427  
 Acreditación: M-Planilla con Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electrónico por PSE  
 Banco: BANCO DAVIVIENOA Número Autorización: 711030540  
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
017	800002503	Cia. de Seguros Balboa S.A.	2213	85775320	\$1,111,255	\$74,232,135
020	800729730	Proteccion (ING + Protección)	547		\$0	\$128,717,500
00001	800224808	Forvent	1070		\$0	\$253,664,100
00001	800253055	Old Mutual	5		\$0	\$4,206,800
00001	800227940	Coltandis	209		\$0	\$50,278,800
05-19	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	346		\$0	\$130,144,500
0CF04	800900841	Comifama Caja de Compensación Fijar	99		\$0	\$5,207,200
0CF07	800101934	Comifamiliar del Atlántico Caja de Compensación	80		\$0	\$3,928,000
0CF08	800480023	Comifamiliar Cartagena Caja de Compensación	46		\$0	\$2,125,600
0CF11	800955490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	38		\$0	\$1,548,400
0CF15	802398989	Comifamiliar Caja de Compensación Fijar	37		\$0	\$1,555,900
0CF16	801088085	Comifamiliar Caja de Compensación Fijar	33		\$0	\$1,419,800
0CF21	80066942	Compensar Caja de Compensación Fijar	1526		\$0	\$105,741,500
0CF27	801180008	Comifamiliar Huila Caja de Compensación Fijar	38		\$0	\$1,756,000
0CF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	37		\$0	\$1,414,600
0CF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Fijar	45		\$0	\$2,377,100
0CF37	890500516	Comifamiliar Caja de Compensación Fijar	50		\$0	\$2,756,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	46		\$0	\$2.020.600
CCF41	691480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Fijar	34		\$0	\$1.750.100
CCF50	890700146	Comfenalco Caja de Compensación Fijar	33		\$0	\$1.748.800
CCF55	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Fijar	35		\$0	\$1.860.000
CCFC23	892115806	EPS-CCFC COM GUAJIRA	1		\$0	\$11.800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$47.300
CCFC50	890500675	EPS-S COMPAORIENTE	2		\$0	\$97.400
CCFC52	860045904	EPS-S Comfacundi	6		\$0	\$438.400
CCFL55	890102044	EPS-S Cojibeop	10		\$0	\$452.600
EPS001	830113831	ALIANZA SALUD EPS S.A.	13		\$0	\$5.481.800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	392		\$0	\$32.261.100
EPS005	800251440	Santar EPS	265		\$0	\$21.141.000
EPS008	860066942	Compensar EPS	427		\$0	\$43.240.200
EPS010	900088702	EPS Sure	178		\$0	\$16.842.700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$126.100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	47		\$0	\$2.336.000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Catam - Coisubsidio	408		\$0	\$49.131.500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	16		\$0	\$1.018.900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	159		\$0	\$17.542.800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$272.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$228.200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$227.500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	75		\$0	\$4.250.000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$91.200
EPS022	899999107	EPS-S Convida	4		\$0	\$170.600
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	46		\$0	\$2.792.700
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$84.700
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Prosalud E	2		\$0	\$110.500
ESSC07	806004394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$872.200
ESSC18	901021565	EPS-S Emisanar	4		\$0	\$195.700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	19		\$0	\$305.100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	13		\$0	\$633.700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$178.000
ESSC91	901093846	EPS ECDOPSOS S.A.S	3		\$0	\$137.300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$1.389.100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$8.109.100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$5.406.300
						\$923.280.835

Este documento está clasificado como P.R. (X) por parte de Compensar Operador de Información



N

NARINO & ASOCIADOS  
AUDITORES CONSULTORES S.A.  
UNACOMPAÑIA DE SERVIDOR

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**CERTIFICA:**

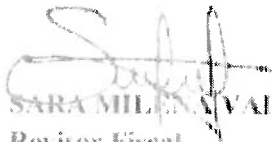
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SFNA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Julio del año 2020. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Julio de 2020	44701575	\$923,280,835	13 de Agosto de 2020

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Agosto de 2020.

Atentamente,



**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Narino y Asociados Auditores Consultores S.A.

Calle 104 A No. 45A -14, PBX 256 19 68, Celular (318) 5693316, Bogotá D.C.  
www.narinoymasociados.com E-mail : hauditores@narinoymasociados.com

N

**NARIÑO & ASOCIADOS**  
CORPORACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES S.A.  
UNA COMPAÑÍA DE VERIDAD

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

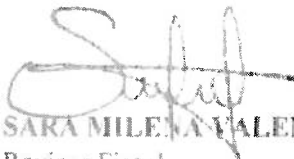
**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Febrero y el 30 de julio de 2020 con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de agosto de 2020, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



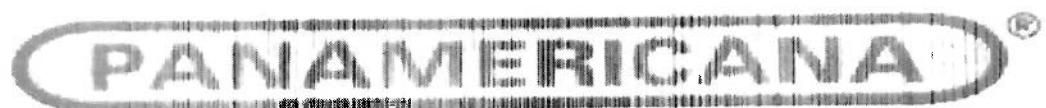
**SARA MILEVA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Calle 104 A No. 45A -14, PBX 256 19 68, Celular (318) 5693316, Bogotá D.C.  
[www.narinoymasociados.com](http://www.narinoymasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoymasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoymasociados.com)



**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT 830.037.946-3**

**INFORMACIÓN TRIBUTARIA.**

Al realizar sus pagos señores empresas del Estado abstenerse de descontar Retención en la fuente "Somos Autorretenedores de Renta Resolución 10922 del 15/12/2014"

Y abstenerse de descontarse Retención de IVA Somos Grandes contribuyentes "Resolución 012635 de 14 de diciembre de 2018".

**GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018**

**AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014**

**RETENEDOR DE IVA E ICA**

**RÉGIMEN COMÚN**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000**

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida  
desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

N

NARINYO ASOCIADOS  
AUDITORES CONSULTORES S.A.  
CALLE 104 A No. 45A -14

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT. 830.037.946-3

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENAF) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y reportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Febrero y el 30 de julio de 2020 con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de agosto de 2020, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



SARA MILEY VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-F

Designado por: NarinYO y Asociados Auditores Consultores S.A.

Calle 104 A No. 45A -14, PBX 256 19 68, Celular (318) 5693316, Bogotá D.C.  
www.narinyoasociados.com E-mail: lmaudidores@narinyoasociados.com



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830 037 946-3

Calle 12 No 34 - 30 - Teis (57 1) 304 9000 - 360 3077

Fax 360 0885 - A.A. 6210

www.panamericana.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA  
RÉGIMEN COMUN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612. TARIFA 11.04 x 1.800  
Hrd: 10061994

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

CLIENTE / ADQUIRENTE	VENDEDOR
NIT: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINIS	20
DIRECCION: BOG. 145.862	FECHA DE ELABORACION: 27 08 2020
TELÉFONOS: CARRERA 10 14 33	ELABORADO POR: ecastell
CIUDAD / PAIS: BOGOTÁ	No. FACTURA
	COD. CLIENTE

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8604195	11 CANECA PEDAL 20L1 GRIS C/LOGO ESTRA	ESTRA	8604195	131	54,018	7,076,358
						SUBTOTAL:	7,076,358
						BASE EXCLUIDA:	0
						TOTAL REMISION:	7,076,358

CONCEPTO: 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 CENTRO DE COSTO: 1 RAMA JUDICIAL SECCIO GEN: 1 CONTACTO: LUIS DARY CARDENAS  
 DIRECCION: KR 12 14 30 ALMACEN GENERAL TELEFONO: 3532666  
 EMBAQUE:

Doc Refer: 80217492.00  
 Empaque: 00033

OBSERVACIONES:

Colombia Compra Eficiente

OBSERVACIONES: RECIBI 131 UND.	ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE
FIRMA EMISOR	FECHA DE REGISTRO A SATISFACCION
	28 08 20
	79630.617 BTD
	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE
	FIRMA

No. 023294 - ORIGINAL FACTURACION -

**Rama Judicial Seccional Bogota  
Cundinamarca  
N.I.T. 800165862  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Liliana Pérez Herrera  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden **53248**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **05/08/20**  
Fecha de Vencimiento **04/09/20**  
Comprador **Oscar Ivan Laverde Jimenez**  
Ordenador del gasto **Integración SIF**  
Supervisor **Karol Viviana Peña Piracon**  
Teléfono **3203225569**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquisición de canecas de pedal  
20 litros color gris con el fin de suplir las  
necesidades que se presenten en las diferentes  
sedes administrativas y despachos judiciales a  
cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de  
Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca**

**Enviar a**

Rama Judicial Seccional Bogota  
Cundinamarca  
Carrera 10 No 14-33  
Bogota  
Atte: Astrid perez

**Facturar a**

Rama Judicial Seccional Bogota  
Cundinamarca  
Carrera 10 No 14-33  
Bogota,  
Atte: Oscar Ivan Laverde  
Jimenez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	61520	GS-CANECA PEDAL 20LT GRIS C/LOGO ESTRA cod: 900506221 P900506221	131.0	Unidad	54 018,00	7.076.358.00
						08/25/2020

**7.076.358,00 COP**

**PANAMERICANA**  
**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**  
 NIT 830.037.946-3  
 Calle 12 No 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
 facturacion.lyp@panamericana.com.co  
 www.panamericana.com.co  
 Bogotá, D.C.-Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE** - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018  
**AUTORRETENEDOR DE RENTA** - Resolución 10922 del 15/12/2014  
**RETENEDOR DE IVA E ICA**  
**RÉGIMEN COMÚN**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000**  
 Autorización de numeración de facturación electrónica  
 18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida  
 desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**  
**001 - 127197**  
 Pagina 1 de 1

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINIS	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 800135862	<b>VENDEDOR:</b> GERENCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> CRA 10 N. 14 33	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 28/08/2020 15:54
<b>TELÉFONO:</b> 3552666	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 28 / 09 / 2020
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0904195	CANECA PEDAL 20LT GRIS C/LOGO ESTRA	ESTRA	0	10000643	131	54,018.00	7,076,358.00

**MONTO EN LETRA**  
 \*SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  
 CUENTA Y OCHO PESOS CON  
 100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7,076,358.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>7,076,358.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,076,358.00</b>

REM. 10061994  
 NRO. ORD DE COMPRA: OCO 53248

**RESERVACIONES**  
 10 53248

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
<b>FECHA DE RECIBO</b>	<b>NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE</b>	<b>FIRMA</b>



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "**

**CUFE:** e256dc8da8144e0a995bcb869d44de511aec6ecd070a16d21b56426c82374e53b9406a5911326d5aa92bb4ef20e6a705

2020-08-28T15:54:50

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
 COFIDI









 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	<b>DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS</b>  <b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA –          AUTORIZACION DE PAGO</b>				
	<b>No. DE ACTA 1 DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 53248</b>				
<b>I. DATOS DEL INFORME</b>					
<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO</b>	<b>FINAL DE SUPERVISION</b>		<b>EXTRAORDINARIO</b>	
	X	X			
<b>II. DATOS DEL CONTRATISTA</b>					
<b>Fecha de Presentación</b>	<b>Periodo del Informe</b>	<b>Nombre del Contratista</b>		<b>Nombre del Supervisor</b>	
28 DE AGOSTO	2020	PANAMERICANA LIBREÍA Y PAPELERÍA S.A.		KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN	
<b>III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>					
<b>Orden N°:</b> 53248	<b>Tipo contractual:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS		<b>Convenio N°:</b>	<b>Tipo.:</b>	<b>Parte del Convenio</b>
Objeto: <b>“Contratar la adquisición de canecas de pedal 20 litros color gris con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano”.</b>					
<b>RUBRO</b>		<b>VIGENCIA</b>	<b>CDP</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>VALOR</b>
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		2020	61520	198620	\$ 7.076.358,00
<b>Valor Inicial del Contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Fecha de suscripción</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha de Iniciación</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
\$ 7.076.358,00	\$ 7.076.358,00	05/08/2020	30 DÍAS	05 DE AGOSTO DE 2020	04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<b>IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN</b>					
<b>Póliza N°</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>N° de Registro Presupuestal</b>		<b>Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción</b>	
<b>V. MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Valor</b>	<b>Tema de aclaración o de alcance</b>
Adición					
Prórroga					
Otras modificaciones					
<b>VI. INFORMACIÓN FINANCIERA</b>					
<b>No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:</b>			<b>PAGO No. 1 por valor de Factura \$ 7.076.358,00 o Cuenta de Cobro No. 001-127197</b>		

Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 7.076.358,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA				\$	-	\$	-
-------------------------------	--	--	--	----	---	----	---

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Estipuladas en el numeral 4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del número de orden 53248		

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: Se cumplió a cabalidad con la entrega total de canecas de pedal 20LT gris (131 UNIDADES).  
Se anexa la forma como se debe pagar la factura N°. 001-127197

UNIDAD	COMPROMISO	FACTURA	VALOR
8	198620	001-127197	\$ 7.076.358,00
TOTAL			\$ 7.076.358,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Fecha de Proceso 02/09/2020  
Hora de Proceso 15:19:06


Página 1 de 1

SECCIONAL BOGOTÁ  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
800165862,2  
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA			
20200901	02/09/2020	02/09/2020	0	ENTRADAS (RECEPCIONES DE COMPRA)	1275			
NIF/NOMBRE: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A								
DESCRIPCION: U MEDIDA: BODEGA: UE: CANT: VAL UNIT. VAL TOTAL								
11356037	CANECA PEDAL 10 LT	UND	B U-06 PRINCIPAL TRIBUNALES Y ALZAGAR	9%	131,00	54.018,00	7.076.358,00	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	131,00	7.076.358,00

FACTURA ELECTRONICA No 001-127197 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 51248

  
Almacenista





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHydroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-11-5:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	Número de Compromiso:	198620	Valor Total:	7.076.359,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	MIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	53248	Fecha:	05/08/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Emergencia COVID-19 adquisición de canecas de pedal de 20 litros color gris, para cumplir las necesidades que se presentan en las diferentes series administrativas y despachos judiciales a cargo de la DESAJ Bogotá Condinamarca. CEG


EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	
2020-08-07	363920	7.076.359,00	0,00	458620	7.076.356,00	7.076.356,00	78.123,00	6.898.235,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	127197	13-01-01-DT	Emergencia COVID-19 adquisición de canecas de pedal de 20 litros color gris, para suplir las necesidades que se presentan en las diferentes series administrativas y despachos judiciales a cargo de la DESAJ Bogotá Condinamarca. CEG. ORDEN DE COMPRA 53248 YRI

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas





 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	<b>DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS</b>  <b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA –</b> <b>AUTORIZACION DE PAGO</b>
	<b>No. DE ACTA 2 DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 53248</b>

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
		X	

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
15 DE JUNIO	2021	PANAMERICANA LIBREÍA Y PAPELERÍA S.A.	KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Orden N°:	53248	Tipo contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio N°:	Tipo.:	Parte del Convenio

Objeto. **“Contratar la adquisición de canecas de pedal 20 litros color gris con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano”.**

RUBRO	VIGENCIA	CDP	COMPROMISO	VALOR
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2020	61520	198620	\$ 7.076.358,00

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 7.076.358,00	\$ 7.076.358,00	05/08/2020	30 DÍAS	05 DE AGOSTO DE 2020	04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA	
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:	PAGO No. 1 por valor de Factura \$ 7.076.358,00 o Cuenta de Cobro No. 001-127197

Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 7.076.358,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 7.076.358,00	100%	001-1271197		\$ -	\$ -	
-------------------------------	-----------------	------	-------------	--	------	------	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Estipuladas en el numeral 4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del número de orden 53248		

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: Se cumplió a cabalidad con la entrega total de canecas de pedal 20LT gris (131 UNIDADES). La factura N°. 001-127197 se pagó de la siguiente forma:

UNIDAD	COMPROMISO	FACTURA	VALOR
8	198620	001-127197	\$ 7.076.358,00
TOTAL			\$ 7.076.358,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: ASISTENTE ADMINISTRATIVO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:  Fecha evaluación 15/06/2021

Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: Orden de Compra No. 53248 de agosto de 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830.037.946-3 C.C.

FECHA DE INICIO: 05/08//2020

FECHA DE TERMINACION:4/09/2020

OBJETO DEL CONTRATO: " Contratar la adquisición de canecas de pedal 20 litros color gris con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano ".

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	x
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

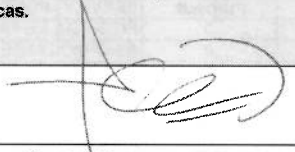
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CONFORMIDAD	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		

<b>4. CONTRATO DE CONSULTORIA</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES</b>	<b>0</b>
			<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>		
<b>5. OBRA PUBLICA</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>		
<b>ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El proveedor cumple a cabalidad y oportunamente con la entrega total de los elementos y materiales, según especificaciones técnicas.</b>				
				
Karol Viviana Peña Piracón-Asistente Admsitrativo- Área Administrativa				
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR - CARGO - ÁREA				



**CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830.037.946-3			
Nombre o razón social y NIT del contratista:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830.037.946-3			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA NIT: 800.165.862-2 Carrera 10 No. 14-33 - TEL.:3532666			
Número del contrato:	Orden de Compra 53248	Fecha de suscripción:	05 de agosto de 2020		
AGOSTO	\$ 7.076.358,00	Valor final del contrato:	\$ 7.076.358,00		
Fecha de inicio:	05 de agosto de 2020	Fecha de aprobación de póliza:	NA		
Fecha inicial de vencimiento:	04 de septiembre de 2020	Fecha de terminación:	04 de septiembre de 2020		
Plazo inicial de ejecución:	30 días	Plazo total de ejecución:	30 días		
Objeto del contrato:	"Contratar la adquisición de canecas de pedal 20 litros color gris con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano".				
Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. Clasificador de Bienes y Servicios					
<b>SEGMENTO</b>	<b>FAMILIA</b>	<b>CLASE</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>Descripción del producto</b>	
47	12	17	00	Envases y accesorios para residuos	
24	10	15	10	Contenedor de basura plástico	
Información de Adicionales y/o otros si					
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

Datos generales del contrato diligenciados por:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Área:</b>	<b>Firma:</b>
Karol Viviana Peña Piracón	Asistente Administrativo	Mantenimiento	

**2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:**

Información para ser diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente

CRITERIO	M	R	B	E	CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento				X	Seriedad				X
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes				X	Tiempo de atención a las solicitudes				X
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados				X	Calidad del soporte y mantenimiento				X
Observaciones:									

Evaluación de calidad, seriedad y cumplimiento elaborada por:

Carrera 10 No. 14 - 33 piso 17 Conmutador - 3532666 www.ramajudicial.gov.co





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Bogotá – Cundinamarca

Nombre:	Cargo:	Área:	Firma:
Karol Viviana Peña Piracón	Asistente Administrativo	Mantenimiento	

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de junio de 2021.

**KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN**  
Supervisor de la Orden de Compra 53248  
Asistente Administrativo

